

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

05222-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		105,823,000		105,823,000	7,617,212	7,242,000	375,212	5.18	77,016,579	76,307,000	709,579	0.93
勞務收入	43		100,000		100,000	15,000		15,000		155,500	75,000	80,500	107.33
服務收入	431		100,000		100,000	15,000		15,000		155,500	75,000	80,500	107.33
財產收入	45		10,000		10,000					3,831	5,000	-1,169	-23.38
利息收入	454		10,000		10,000					3,831	5,000	-1,169	-23.38
政府撥入收入	46		105,698,000		105,698,000	7,602,212	7,242,000	360,212	4.97	76,825,783	76,221,000	604,783	0.79
縣(市)庫撥款收入	462		105,698,000		105,698,000	7,602,212	7,242,000	360,212	4.97	76,825,783	76,221,000	604,783	0.79
其他收入	4Y		15,000		15,000					31,465	6,000	25,465	424.42
雜項收入	4YY		15,000		15,000					31,465	6,000	25,465	424.42
基金用途	5		105,823,000	859,000	106,682,000	8,006,084	8,101,000	-94,916	-1.17	69,135,656	77,166,000	-8,030,344	-10.41
國民教育計畫	53		105,139,000		105,139,000	6,564,918	7,242,000	-677,082	-9.35	67,109,919	75,723,000	-8,613,081	-11.37
一般行政管理計畫	5L		429,000		429,000	360,212		360,212		933,783	329,000	604,783	183.82
建築及設備計畫	5M		255,000	859,000	1,114,000	1,080,954	859,000	221,954	25.84	1,091,954	1,114,000	-22,046	-1.98
購建固定資產			255,000	859,000	1,114,000	1,061,193	859,000	202,193	23.54	1,072,193	1,114,000	-41,807	-3.75
其他						19,761		19,761		19,761		19,761	
本期賸餘(短絀一)	6			-859,000	-859,000	-388,872	-859,000	470,128	-54.73	7,880,923	-859,000	8,739,923	-1,017.45
期初基金餘額	71		25,914,167		25,914,167					7,433,805	25,914,167	-18,480,362	-71.31
期末基金餘額	72		25,914,167	-859,000	25,055,167					15,314,728	25,055,167	-9,740,439	-38.88

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大墩國民中學

平衡表

中華民國102年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	660,627,271	100.00	負債	2	645,312,543	97.68
流動資產	11	20,840,122	3.15	流動負債	21	5,051,940	0.76
現金	111	20,740,122	3.14	應付款項	212	5,051,940	0.76
銀行存款	1112	20,690,122	3.13	應付代收款	2123	5,051,940	0.76
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,164,728	2.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	640,260,603	96.92
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,427,957	0.82	什項負債	221	640,260,603	96.92
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	82,754	0.01	存入保證金	2211	542,454	0.08
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	639,718,149	96.83
銀行存款-午餐專戶	1112-6	14,683	0.00	基金餘額	3	15,314,728	2.32
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	31	15,314,728	2.32
預付款項	115	100,000	0.02	基金餘額	311	15,314,728	2.32
預付費用	1154	100,000	0.02	累積餘額	3111	7,433,805	1.13
				本期賸餘	3112	7,880,923	1.19
				合計：		660,627,271	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大墩國民中學

平衡表

中華民國102年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	639,787,149	96.85				
什項資產	131	639,787,149	96.85				
暫付及待結轉帳項	1315	69,000	0.01				
代管資產	1316	639,718,149	96.83				
代管資產-土地	1316-1	292,474,730	44.27				
代管資產-房屋及建築	1316-2	322,825,673	48.87				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,727,996	1.47				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	661,874	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	14,027,876	2.12				
合計：		660,627,271					

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 102 年 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				6,564,918	7,242,000	-9.35
		累計數				67,109,919	75,723,000	-11.37
一般行政管理計畫		本月數				360,212	0	0.00
		累計數				933,783	329,000	183.82
建築及設備計畫		本月數				1,080,954	859,000	25.84
		累計數				1,091,954	1,114,000	-1.98
合 計		本月數				8,006,084	8,101,000	-1.17
		累計數				69,135,656	77,166,000	-10.41

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	3,317,999	2,432,457		5,750,456		1,340,503
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備	757,990	1,368,167		2,126,157	應付代收款購置365600元。	365,600
交通及運輸設備	102,242			102,242		
什項設備	2,457,767	1,044,529		3,502,296	應付代收款購置974,903元。	974,903
購建中固定資產						
電腦軟體		19,761		19,761		
權利						

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-7

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 102 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		255,000	859,000	-70,000	1,044,000	1,044,000	1,002,567		1,002,567	96	-41,433	-4		
機械及設備		255,000	859,000	-70,000	1,044,000	1,044,000	1,002,567		1,002,567	96	-41,433	-4		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備				70,000	70,000	70,000	69,626		69,626	99	-374	-1		
什項設備				70,000	70,000	70,000	69,626		69,626	99	-374	-1		
購建中固定資產														
總計		255,000	859,000		1,114,000	1,114,000	1,072,193		1,072,193	96	-41,807	-4		

臺中市地方教育發展基金- 臺中市立大墩國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 102年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	15,164,728	15,164,728	
	銀行存款-保管金專戶	5,427,957	5,427,957	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	82,754	82,754	
	銀行存款-午餐專戶	14,683	14,683	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用 M50002 結婚、生育、喪葬暨子女教育補助 等其他福利費	100,000	100,000	
	暫付及待結轉帳項 H31009 調整授課時數及導師費103/1/31	69,000	69,000	
	代管資產-土地	292,474,730	292,474,730	
	代管資產-房屋及建築	322,825,673	322,825,673	
	代管資產-機械及設備	9,727,996	9,727,996	
	代管資產-交通及運輸設備	661,874	661,874	
	代管資產-什項設備	14,027,876	14,027,876	
	應付代收款		5,051,940	
	L10010 公保費	39,492		
	L10020 健保費	1,333,405		
	L10021 二代健保補充保費	10,935		
	L10030 勞保費	15,253		
	L10060 勞工退休準備金	26,444		
	L10100 課後輔導費	37,608		
	L10101 寒暑期輔導費	1,006,698		
	L10110 寒暑假學藝活動費	7,440		
	L10150 平安保險費	163		
	L10160 家長會費	100		
	L10171 午餐團膳費—學生	14,683		
	L10260 教育儲蓄專戶	70,841		
	L10261 教育儲蓄專戶-台灣木工機械發展協會補助 補助貧困學生午餐費	11,913		
	L20001 學校活動經費	20,887		

臺中市地方教育發展基金- 臺中市立大墩國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 102年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L20006 其他代收款	2,400		
	L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費	15,119		
	L20025 大墩之夜活動服裝	150,000		
	L20027 文昌公廟補助籃球隊購置球衣及球具	20,000		
	L21003 閱讀盤石學校獎勵金	194,400		
	L30011 教育部補助—輔導教師減授課節數經費	500,675		
	L31008 精進計畫-國民教育輔導團代課費	13,954		
	L31015 教育局補助電腦設備維護及管理費	12,400		
	L31017 補救教學計畫	902		
	L31018 國教輔導團講師鐘點費	1,632		
	L31019 教師資訊知能培訓暨校園自由軟體應用推廣	3,000		
	L32001 教師指導學生用餐午餐費	150,192		
	L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金	148,663		
	L33050 市政顧問座談會	140,500		
	L33060 未來少年月刊採購案	1,080,000		
	L34080 技藝教育學程技藝競賽經費	4,500		
	L34110 教育優先區補助經費	4,741		
	L34161 適性輔導教育博覽會經費	13,000		
	存入保證金		542,454	
	R20011 履約保證金—花翎旅行社有限公司國三校外教學102/9-102/12	170,800		
	R20016 履約保證金—昇皇科技有限公司英聽設備102/6/10-102/7/10	91,000		
	R20017 履約保證金—中科水世界股份有限公司游泳校外教學102/8/1-103/1/30	38,104		
	R20018 履約保證金—遠見天下文化出版(股)公司未來少年月刊102/8/6-103/8/3	72,000		
	R20019 履約保證金—遠見天下文化出版(股)公司未來少年閱讀102/8/6-103/3/3	36,000		
	R20020 履約保證金—遠見天下文化出版(股)公司藍鵲閱讀102/8/26-102/12/3	98,550		
	R40004 保固保證金—和通通信有限公司校園安全強化101.11.27-102.11.26	8,100		
	R40005 保固保證金—昇皇科技有限公司資訊設備(102.1.9-103.1.8	10,800		
	R40006 保固保證金—昇皇科技有限公司英聽設備102.8.15-103.8.14	9,100		
	R50020 音樂屋室內樂團場地租借保證金102/9/10	8,000		
	應付代管資產	639,718,149	639,718,149	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

各項費用彙計表
中華民國102年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	98,417,000	64,201,292	-34,215,708	-34.77
11 正式員額薪資		45,355,560	45,355,560	
113 職員薪金		44,550,730	44,550,730	
114 工員工資		804,830	804,830	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,461,803	1,461,803	
124 兼職人員酬金		1,461,803	1,461,803	
15 獎金		7,978,894	7,978,894	
151 考績獎金		678,801	678,801	
152 年終獎金		7,292,893	7,292,893	
15Y 其他獎金		7,200	7,200	
16 退休及卹償金		4,063,332	4,063,332	
161 職員退休及離職金		4,030,896	4,030,896	
162 工員退休及離職金		32,436	32,436	
18 福利費		5,341,703	5,341,703	
181 分擔員工保險費		4,304,402	4,304,402	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
187 員工通勤交通費		48,184	48,184	
18Y 其他福利費		982,117	982,117	
2 服務費用	4,647,000	2,738,312	-1,908,688	-41.07
21 水電費		828,184	828,184	
212 工作場所電費		745,329	745,329	
214 工作場所水費		82,855	82,855	
22 郵電費		145,680	145,680	
221 郵費		12,497	12,497	
222 電話費		105,183	105,183	
224 數據通信費		28,000	28,000	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

各項費用彙計表
中華民國102年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
23 旅運費		31,663	31,663	
231 國內旅費		29,263	29,263	
236 貨物運費		2,400	2,400	
24 印刷裝訂與廣告費		16,110	16,110	
241 印刷及裝訂費		16,110	16,110	
25 修理保養及保固費		593,281	593,281	
252 一般房屋修護費		157,371	157,371	
255 機械及設備修護費		173,606	173,606	
257 什項設備修護費		262,304	262,304	
26 保險費		12,012	12,012	
26Y 其他保險費		12,012	12,012	
27 一般服務費		1,035,116	1,035,116	
279 外包費		761,250	761,250	
27D 計時與計件人員酬金		243,182	243,182	
27F 體育活動費		30,684	30,684	
28 專業服務費		18,400	18,400	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,400	6,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,000	10,000	
28A 電子計算機軟體服務費		2,000	2,000	
29 公共關係費		57,866	57,866	
291 公共關係費		57,866	57,866	
3 材料及用品費	1,519,000	673,550	-845,450	-55.66
31 使用材料費		5,010	5,010	
312 燃料		5,010	5,010	
32 用品消耗		668,540	668,540	
321 辦公(事務)用品		377,492	377,492	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

各項費用彙計表
中華民國102年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
322 報章什誌		47,271	47,271	
323 農業與園藝用品及環境美化費		121,626	121,626	
324 化學藥劑與實驗用品		1,605	1,605	
326 食品		36,215	36,215	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		19,031	19,031	
32Y 其他		65,300	65,300	
4 租金、償債與利息	223,000	130,007	-92,993	-41.70
43 機器租金		125,507	125,507	
432 機械及設備租金		125,507	125,507	
44 交通及運輸設備租金		4,500	4,500	
442 車租		4,500	4,500	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,114,000	1,091,954	-22,046	-1.98
51 購置固定資產	1,114,000	1,072,193	-41,807	-3.75
514 購置機械及設備	1,044,000	1,002,567	-41,433	-3.97
516 購置什項設備	70,000	69,626	-374	-0.53
52 購置無形資產		19,761	19,761	
521 購置電腦軟體		19,761	19,761	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	761,000	300,541	-460,459	-60.51
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		110,400	110,400	
726 獎助學員生給與		110,400	110,400	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		173,863	173,863	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000	
74Y 其他		163,863	163,863	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

各項費用彙計表
中華民國102年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
75 競賽及交流活動費		15,278	15,278	
751 技能競賽		15,278	15,278	
合計	106,682,000	69,135,656	-37,546,344	-35.19